

证券代码：838242

证券简称：格临股份

主办券商：光大证券

浙江格临检测股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 1 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 13 日 以现场方式发出
- 5.会议主持人：朱一鸣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名马骅为公司监事的议案》

1.议案内容：

朱一鸣离职，现提名马骅先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名张金玲为公司监事的议案》

1.议案内容：

刘孝礼离职，现提名张金玲女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江格临检测股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江格临检测股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 21 日